

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信证券

西部宝德科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月29日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长程志堂
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西部宝德科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

西部宝德科技股份有限公司2019年半年度报告

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

西部宝德科技股份有限公司会计政策变更

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

西部宝德科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日